

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
884	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV	TPT890516JP5	B14186	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA EN GYM 400	311715	03/11/2025	747.00
703	AMPARO ORTEGA MEDINA	OEMA6301259T9	43	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MES DE NOVIEMBRE 2025	8689	04/11/2025	135140.00
133	CFE SUMINISTROS DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	GPX	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFIIO INJURE	29111	04/11/2025	6032.00
189	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD	SAD560528572	11	PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EDIFICIO INJURE	291116550	04/11/2025	1154.00
290	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	AME970109GW0	222090	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL	585986	04/11/2025	218.00
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	24179393	PAGO DE HERRAMIENTAS DE OFICINA PARA EDIFICIO INJURE	638508	04/11/2025	2616.90
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	754528	PAGO DE CERRADURA ELECTRONICA PARA OFICINA INJURE	891712	04/11/2025	990.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		PAGO DE SEGURO DE EDIFICIO NOVIEMBRE 2025		05/11/2025	550.86
840	SVANTE ALIMENTOS	SAL190820HC1	382	PAGO DE PAQUETE DE ALIMENTO PARA JUNTA PADRON DE MURALISTAS	847902	05/11/2025	9396.00
724	ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830902ST5	5928	PAGO DE MATERIAL PARA JUNTA PADRON DE EMPRENDEDORES	2343	05/11/2025	12120.50
138	DREX INFORMATICA Y REDES SA DE CV	DIR000115SMA	F18993	PAGO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTABLE SAFYP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	86897	05/11/2025	17400.00
707	IMPE INSTITUTO MEXICANO DE PROFESIONALIZACION EDUCATIVA SC	IIM1403287P9	1	PAGO DEL 60% DE COTIZACION PARA PROGRAMA PREPA REGIA	260607387	05/11/2025	4320000.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	754644	PAGO DE CABLE PARA INTERNET PARA INSTALACION Y MEJOR CONEXION DE INTERNET	103712	05/11/2025	821.02
85	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	POSE8129	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA USO RECEPCION INJURE	108275	06/11/2025	488.00
159	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	HDM001017AS1	4HJAI	PAGO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA PINTA DE MURALISMO	13302	10/11/2025	62947.37
882	SIRAK CONSTRUCCIONES	SCO250305PU5	A109	PAGO DE IMPERMEABILIZADA A OFICINA INJURE	3483	10/11/2025	6.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	1202251000	PAGO DE INTERNET Y TELEFONO 8113530842	135308	10/11/2025	549.00
829	ROSA LILA GONZALEZ GARZA	GOGR630616KP2	0	PAGO DE PLAYERA Y CAMISA PARA COLABORADORA INJURE	3106	10/11/2025	939.60
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3658	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICIO INJURE	384954	11/11/2025	177.00
819	CFPLODIC SAS DE CV	CFP180208BY6	188	PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE OCTUBRE	188	12/11/2025	34800.00
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	4115	PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	9384	12/11/2025	8932.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	754724	PAGO DE PREMIOS PARA CARRERA 5K POR LA MENTE SANA	1104093	12/11/2025	2795.02
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO TARJETA PYME		14/11/2025	10000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		TRASPASO TARJETA PYME		14/11/2025	10000.00
798	MIGUEL ANGEL OVALLE MARTINEZ	OAMM870922LH6	1	PAGO DE RENTA DE MOBILARIO PARA EXAMEN PREPA REGIA	342	14/11/2025	9639.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
776	PROYECCION DYNAMICA DIGITAL	FOM77908279N0	0	PAGO DE BACK Y LONA PARA PREPA REGIA	92734	14/11/2025	6646.80
851	HUMBERTO AYALA RANGEL	AARH981031DE2	457	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	2020	14/11/2025	3804.80
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	ICABS103560	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA PREPA REGIA		14/11/2025	394.00
884	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SAPI DE CV	TPT890516JP5	B1414698	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINA GYM 400	586495	18/11/2025	717.00
880	MKT SOLUTIONS INTF	MSI220517729	1	PAGO DE 40% DE PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO IDENTIFICACION DIGITAL INSTITUCIONAL	3740	19/11/2025	76560.00
879	DE IURE CAPITAL HUMANO SA DE CV	AVE230830AN2	1	PAGO DE 40% ACTUALIZACION MODELO DE GESTION DOCUMENTAL	86987	19/11/2025	125280.00
879	DE IURE CAPITAL HUMANO SA DE CV	AVE230830AN2	1	PAGO DE 60% ELABORACION DE INTEGRAL DE INFORME ANUAL	9089	19/11/2025	224460.00
156	GRUPO PARISINA SA DE CV	.	A85577	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER OJO DE DIOS HUICHOL	788801	19/11/2025	1179.90
219	FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	T2820012	PAGO DE MATERIAL PARA TALLER OJO DE DIOS	794355	19/11/2025	161.22
88	OXXO EXPRESS SA DE CV	OEX950605MJ6		PAGO DE RECARGAS PARA CELULARES UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE PREPA REGIA		20/11/2025	100.00
88	OXXO EXPRESS SA DE CV	OEX950605MJ6		PAGO DE RECARGAS PARA CELULARES UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE PREPA REGIA		20/11/2025	100.00
88	OXXO EXPRESS SA DE CV	OEX950605MJ6		PAGO DE RECARGAS PARA CELULARES UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE PREPA REGIA		20/11/2025	100.00
88	OXXO EXPRESS SA DE CV	OEX950605MJ6		PAGO DE RECARGAS PARA CELULARES UTILIZADOS PARA SERVICIOS DE PREPA REGIA		20/11/2025	100.00
883	NARRATIVA PERCEPCION DIGITAL SA DE CV	NPD2209128A2	1	PAGO DE 60% LEVANTAMIENTO ENCUESTAS DE CAMPO	98709	20/11/2025	278400.00
455	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		F8445	PAGO RECARGA TELCEL SIN LIMITE 100 F8445	71104	20/11/2025	100.00
455	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		8446	PAGO RECARGA CELULAR PARA CELULAR SERVICIOS PREPA REGIA	75000	20/11/2025	100.00
455	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		F8444	PAGO RECARGA CELULAR PARA CELULAR SERVICIOS PREPA REGIA F8444	75377	20/11/2025	100.00
705	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	0	PAGO DE TELEFONIA Y INTERNET 8113530826	13530842	25/11/2025	899.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	754493	PAGO DE MATERIAL PREMIOS PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA	762	25/11/2025	3591.01
266	PASTELERIA LETY SA DE CV	PLE8708273Q0	D58238	PAGO DE PASTEL PARA CUMPLEAÑOS DE COLABORADORA INJURE	000	25/11/2025	395.00
215	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	3676	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINA INJURE	000	26/11/2025	177.00
89	PC ONLINE SA DE CV	PON0201214D3	706161	PAGO DE ROUTER PARA MEJORAR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINA INJURE	000	26/11/2025	559.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	755087	PAGO DE CABLE ETHERNET PARA USO EN ROUTER PARA OFICINA INJURE	000	26/11/2025	299.00
661	ELECTRONICA GARZA SADA	EGS050627V14	755125	PAGO DE GRAPAS PARA SOSTEN DE CABLE EN PARED USO PARA INTERNET	000	26/11/2025	25.00
91	PRESEAS.COM S.A. DE C.V.	PCO050203AFA	0	PAGO DE MEDALLAS PARA REPARTIR EN EVENTO MERITO DE LA JUVENTUD	31156	26/11/2025	5925.09

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>PAGO PROVEEDORES/SERVICIOS</b>							
84	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244W4	0	PAGO DE PAQUETE DE AGUA PARA EXAMEN PREPA REGIA		28/11/2025	217.00
							<b>5,378,850.09</b>
<b>NOMINA</b>							
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		18/11/2025	32.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		18/11/2025	331937.96
0				POLIZA DE NOMINA DE: PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025		18/11/2025	200.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	331937.96
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	32.00
0				POLIZA DE NOMINA DE: SEGUNDA NOMINA DE NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	200.00
							<b>664,339.92</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		43		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MES DE NOVIEMBRE 2025	8689	04/11/2025	0.96
		43		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO INSTALACIONES INJURE MES DE NOVIEMBRE 2025	8689	04/11/2025	6.00
		382		PAGO DE PAQUETE DE ALIMENTO PARA JUNTA PADRON DE MURALISTAS	847902	05/11/2025	6.00
		382		PAGO DE PAQUETE DE ALIMENTO PARA JUNTA PADRON DE MURALISTAS	847902	05/11/2025	0.96
		5928		PAGO DE MATERIAL PARA JUNTA PADRON DE EMPRENDEDORES	2343	05/11/2025	6.00
		5928		PAGO DE MATERIAL PARA JUNTA PADRON DE EMPRENDEDORES	2343	05/11/2025	0.96
		F18993		PAGO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTABLE SAFYP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	86897	05/11/2025	6.00
		F18993		PAGO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA CONTABLE SAFYP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	86897	05/11/2025	0.96
		1		PAGO DEL 60% DE COTIZACION PARA PROGRAMA PREPA REGIA	260607387	05/11/2025	6.00
		1		PAGO DEL 60% DE COTIZACION PARA PROGRAMA PREPA REGIA	260607387	05/11/2025	0.96
		4HJAI		PAGO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA PINTA DE MURALISMO	13302	10/11/2025	6.00
		4HJAI		PAGO DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA PINTA DE MURALISMO	13302	10/11/2025	0.96
		A109		PAGO DE IMPERMEABILIZADA A OFICINA INJURE	3483	10/11/2025	63832.71
		A109		PAGO DE IMPERMEABILIZADA A OFICINA INJURE	3483	10/11/2025	0.96
		0		PAGO DE PLAYERA Y CAMISA PARA COLABORADORA INJURE	3106	10/11/2025	6.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
		0		PAGO DE PLAYERA Y CAMISA PARA COLABORADORA INJURE	3106	10/11/2025	0.96
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		12/11/2025	0.96
				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		12/11/2025	6.00
		188		PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE OCTUBRE	188	12/11/2025	0.96
		188		PAGO DE SERVICIO CONTABLE MES DE OCTUBRE	188	12/11/2025	6.00
		4115		PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	9384	12/11/2025	0.96
		4115		PAGO DE MATERIAL PARA PREPA REGIA	9384	12/11/2025	6.00
		754724		PAGO DE PREMIOS PARA CARRERA 5K POR LA MENTE SANA	1104093	12/11/2025	0.96
		754724		PAGO DE PREMIOS PARA CARRERA 5K POR LA MENTE SANA	1104093	12/11/2025	6.00
		1		PAGO DE RENTA DE MOBILARIO PARA EXAMEN PREPA REGIA	342	14/11/2025	6.00
		1		PAGO DE RENTA DE MOBILARIO PARA EXAMEN PREPA REGIA	342	14/11/2025	0.96
		0		PAGO DE BACK Y LONA PARA PREPA REGIA	92734	14/11/2025	0.96
		0		PAGO DE BACK Y LONA PARA PREPA REGIA	92734	14/11/2025	6.00
		457		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	2020	14/11/2025	6.00
		457		PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL VENTO	2020	14/11/2025	0.96
		1		PAGO DE 40% DE PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO IDENTIFICACION DIGITAL INSTITUCIONAL	3740	19/11/2025	0.96
		1		PAGO DE 40% DE PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO IDENTIFICACION DIGITAL INSTITUCIONAL	3740	19/11/2025	6.00
		1		PAGO DE 40% ACTUALIZACION MODELO DE GESTION DOCUMENTAL	86987	19/11/2025	6.00
		1		PAGO DE 40% ACTUALIZACION MODELO DE GESTION DOCUMENTAL	86987	19/11/2025	0.96
		1		PAGO DE 60% ELABORACION DE INTEGRAL DE INFORME ANUAL	9089	19/11/2025	0.96
		1		PAGO DE 60% ELABORACION DE INTEGRAL DE INFORME ANUAL	9089	19/11/2025	6.00
		1		PAGO DE 60% LEVANTAMIENTO ENCUESTAS DE CAMPO	98709	20/11/2025	0.96
		1		PAGO DE 60% LEVANTAMIENTO ENCUESTAS DE CAMPO	98709	20/11/2025	6.00
		754493		PAGO DE MATERIAL PREMIOS PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA	762	25/11/2025	0.96
		754493		PAGO DE MATERIAL PREMIOS PARA CONCURSO DE FOTOGRAFIA	762	25/11/2025	6.00
		0		PAGO DE MEDALLAS PARA REPARTIR EN EVENTO MERITO DE LA JUVENTUD 31156		26/11/2025	0.96
		0		PAGO DE MEDALLAS PARA REPARTIR EN EVENTO MERITO DE LA JUVENTUD 31156		26/11/2025	6.00
				PAGO COMISION BANCA POR INTERNET NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	250.00

**INSTITUTO DE LA JUVENTUD REGIA**  
**PAGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NOVIEMBRE 2025**

# Prov.	Nombre	RFC	Factura	Concepto	Cheque / Transacción	Fecha	Valor
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>							
				PAGO COMISION BANCA POR INTERNET NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	40.00
				PAGO COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	400.00
				PAGO COMISIONES BANCARIAS TARJETA PYME NOVIEMBRE 2025		28/11/2025	64.00
							<b>64,726.87</b>
<b>VIATICOS</b>							
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		APOYO SOCIAL A PAULINA MAYELA MENDEZ PARA TORNEO NACIONAL 2025 DE TECAMAC MX FALG FOOTBALL CHEQUE 7013		11/11/2025	4000.00
204	BANCA AFIRME SA	BAF950102JP5		APOYO PARA TORNEO DE LA AMISTAS RED DE COLEGIOS FUTBOL RAPIDO VARONIL CHEQUE 7014		12/11/2025	6600.00
							<b>10,600.00</b>
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>							
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR SERVICIOS PROFESIONALES	165630	11/11/2025	945.00
396	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	.		PAGO DE RETENCIONES DE: ISR RETENCION POR SALARIOS	165630	11/11/2025	111638.00
177	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	MCM610101PT2		PAGO DE RETENCIONES DE: SERVICIO MEDICO MES DE NOVIEMBRE 2025	3740	19/11/2025	58660.00
							<b>171,243.00</b>
<b>PAGO DE ISN</b>							
0				PAGO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025		12/11/2025	24568.00
							<b>24,568.00</b>